

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,227,752,038	1,213,969,009	13,783,029	
	老人福祉事業収入	33,503,000	33,519,626	△ 16,626	
	受取利息配当金収入	5,464	5,085	379	
	その他の収入	11,437,080	10,652,612	784,468	
	事業活動収入計(1)	1,272,697,582	1,258,146,332	14,551,250	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	876,292,371	872,509,296	3,783,075	
	事業費支出	217,300,437	207,397,580	9,902,857	
	事務費支出	135,010,149	132,814,266	2,195,883	
	利用者負担軽減額	215,000	187,795	27,205	
	支払利息支出	6,234,536	6,234,536	0	
事業活動支出計(2)	1,235,052,493	1,219,143,473	15,909,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,645,089	39,002,859	△ 1,357,770		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,332,000	14,101,000	3,231,000	
	施設整備等収入計(4)	17,332,000	14,101,000	3,231,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,254,000	33,254,000	0	
固定資産取得支出	36,225,110	37,213,737	△ 988,627		
施設整備等支出計(5)	69,479,110	70,467,737	△ 988,627		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,147,110	△ 56,366,737	4,219,627		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,703,214	4,755,692	△ 1,052,478	
	その他の活動収入計(7)	3,703,214	4,755,692	△ 1,052,478	
	支出				
	積立資産支出	6,998,008	6,971,318	26,690	
その他の活動による支出	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,008,008	6,981,318	26,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,304,794	△ 2,225,626	△ 1,079,168		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,806,815	△ 19,589,504	1,782,689		
前期末支払資金残高(12)	558,903,683	558,903,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	541,096,868	539,314,179	1,782,689		